

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
HISSE YABANCI						
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			26/02/26	24,250	19.400,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	19400,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/02/26	24/02/26	5,047	1.709.374,69
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1709374,69

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
HISSE YABANCI						
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			12/02/26	22,285	53.484,00
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			16/02/26	22,170	55.426,11
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			17/02/26	21,995	50.588,69
HISSE YABANCI					Toplamı:	159498,80

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
Y.FONU TÜRK						
DNH-DENİZ PORTFÖY N AAT SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST (TL) FON (H SSE SENED YOLUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/02/26	04/02/26	1,151	129.999,23
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/02/26	04/02/26	3,722	499.906,37
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/02/26	04/02/26	16,922	99.992,38

ENDEKSI HISSE SENEDI FONU						
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	13/02/26	3,849	349.908,10	
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENED YO UN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	13/02/26	15,482	199.999,31	
DNH-DENİZ PORTFÖY N AAT SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST (TL) FON (H SSE SENED YO UN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	13/02/26	1,173	99.999,34	
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	13/02/26	17,403	129.985,99	
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/02/26	13/02/26	4,993	499.995,11	
DNH-DENİZ PORTFÖY N AAT SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST (TL) FON (H SSE SENED YO UN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M. A. .	16/02/26	16/02/26	1,173	249.999,98	
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M. A. .	16/02/26	16/02/26	3,863	899.775,38	
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENED YO UN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M. A. .	16/02/26	16/02/26	15,261	99.988,17	
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M. A. .	16/02/26	16/02/26	17,386	259.992,68	
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	17/02/26	5,013	499.999,19	
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENED YO UN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M. A. .	18/02/26	18/02/26	15,181	199.993,73	
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M. A. .	18/02/26	18/02/26	3,840	1.199.977,81	
DNH-DENİZ PORTFÖY N AAT SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST (TL) FON (H SSE SENED YO UN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M. A. .	18/02/26	18/02/26	1,171	299.999,91	
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M. A. .	18/02/26	18/02/26	17,268	349.985,27	
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENED YO UN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M. A. .	20/02/26	20/02/26	14,759	149.997,43	
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M. A. .	20/02/26	20/02/26	3,706	599.949,27	

DNH-DEN Z PORTFÖY N AAT SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST (TL) FON (H SSE SENED YO UN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	20/02/26	20/02/26	1,132	49.998,89
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	20/02/26	20/02/26	16,836	149.994,84
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	20/02/26	20/02/26	5,028	999.996,04
DDA-DEN Z PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENED YO UN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	23/02/26	23/02/26	15,020	199.990,77
DNH-DEN Z PORTFÖY N AAT SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST (TL) FON (H SSE SENED YO UN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	23/02/26	23/02/26	1,139	149.999,28
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	23/02/26	23/02/26	3,753	799.860,20
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	23/02/26	23/02/26	16,949	149.994,75
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	27/02/26	27/02/26	5,062	1.199.997,86

Y.FONU TÜRK Toplamı: 10519277,28

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
DÖVİZ						
USD	FED			02/02/26	43,470	1.956.150,00
USD	FED			10/02/26	43,595	2.615.700,00
USD	FED			13/02/26	43,588	2.397.340,00
USD	FED			17/02/26	43,698	2.184.900,00
USD	FED			18/02/26	43,720	4.809.200,00
USD	FED			19/02/26	43,738	2.186.900,00
USD	FED			20/02/26	43,735	3.280.125,00
USD	FED			27/02/26	43,849	1.315.470,00

DÖVİZ Toplamı: 20745785,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
T.REPO						
TRT280628T18	HAZINE		03/02/26	02/02/26		1.000.000,00
TRT081128T15	HAZINE		04/02/26	03/02/26		4.000.000,00

TRT120929T12	HAZINE	05/02/26	04/02/26	4.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	06/02/26	05/02/26	3.000.000,00
TRT131032T13	HAZINE	09/02/26	06/02/26	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE	10/02/26	09/02/26	5.000.000,00
TRT070933T13	HAZINE	11/02/26	10/02/26	2.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	13/02/26	12/02/26	1.000.000,00
TRT080328T15	HAZINE	16/02/26	13/02/26	4.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE	17/02/26	16/02/26	2.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE	18/02/26	17/02/26	4.000.000,00
TRT150927T11	HAZINE	19/02/26	18/02/26	7.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE	20/02/26	19/02/26	3.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	23/02/26	20/02/26	2.000.000,00
TRT150927T11	HAZINE	26/02/26	25/02/26	2.000.000,00
TRT170528T12	HAZINE	27/02/26	26/02/26	3.000.000,00
TRT100730T13	HAZINE	02/03/26	27/02/26	3.000.000,00

T.REPO Toplamı: 53000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A. .	03/02/26	02/02/26		475.960,25
		DEN ZBANK A. .	04/02/26	03/02/26		508.399,99
		DEN ZBANK A. .	05/02/26	04/02/26		519.734,98
		DEN ZBANK A. .	06/02/26	05/02/26		216.251,67
		DEN ZBANK A. .	09/02/26	06/02/26		226.877,83
		DEN ZBANK A. .	10/02/26	09/02/26		557.365,03
		DEN ZBANK A. .	11/02/26	10/02/26		343.598,83
		DEN ZBANK A. .	12/02/26	11/02/26		225.331,11
		DEN ZBANK A. .	13/02/26	12/02/26		306.583,35
		DEN ZBANK A. .	16/02/26	13/02/26		207.040,00
		DEN ZBANK A. .	17/02/26	16/02/26		109.860,36
		DEN ZBANK A. .	18/02/26	17/02/26		362.098,21
		DEN ZBANK A. .	19/02/26	18/02/26		525.537,12
		DEN ZBANK A. .	20/02/26	19/02/26		527.187,67
		DEN ZBANK A. .	23/02/26	20/02/26		468.321,51
		DEN ZBANK A. .	24/02/26	23/02/26		143.952,37
		DEN ZBANK A. .	25/02/26	24/02/26		329.434,65
		DEN ZBANK A. .	26/02/26	25/02/26		303.689,35
		DEN ZBANK A. .	27/02/26	26/02/26		284.180,08
		DEN ZBANK A. .	02/03/26	27/02/26		5.164.669,18

MEVDUAT Toplamı: 11806073,54

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
TPP						
			03/02/26	02/02/26		700.000,00
			05/02/26	04/02/26		1.100.000,00
			06/02/26	05/02/26		300.000,00
			09/02/26	06/02/26		700.000,00
			12/02/26	11/02/26		800.000,00
			17/02/26	16/02/26		600.000,00
			18/02/26	17/02/26		1.000.000,00
			19/02/26	18/02/26		800.000,00
			23/02/26	20/02/26		300.000,00
			25/02/26	24/02/26		500.000,00
			26/02/26	25/02/26		300.000,00
TPP					Toplamı:	7100000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
AVEM US	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ			09/02/26	84,750	59.325,00
AVEM US	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ			12/02/26	88,500	53.100,00
AVEM US	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ			17/02/26	85,925	51.555,25
AVEM US	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ			19/02/26	85,910	42.955,00
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			19/02/26	60,760	30.987,60
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			26/02/26	63,120	31.560,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	269482,85

105328892,16